

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 王榮輝

機關長官 劉素幸

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第 12頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13頁至第 13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22頁至第 24頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25頁至第 25頁
二、收入支出表.....	第 26頁至第 26頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27頁至第 28頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29頁至第 30頁
---------------------	-------------

臺中市沙鹿區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01020000000 稅課收入		6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,718,199		
				-			4,781,801				
17		01020631700 統籌分配稅		6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,718,199		
				-			4,781,801				
02		01020631702 特別統籌		6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,718,199		
				-			4,781,801				
04		04020000000 罰款及賠償收入		10,000	10,000	8,000	-	-	20,062		
				-			28,062				
03		04020630300 賠償收入		10,000	10,000	8,000	-	-	20,062		
				-			28,062				
01		04020630301 一般賠償收入		10,000	10,000	8,000	-	-	20,062		
				-			28,062				
05		05020000000 規費收入		597,000	597,000	540,000	19,860	-	7,891		
				-			547,891				
01		05020630100 行政規費收入		430,000	430,000	388,000	14,760	-	13,500		
				-			401,500				
01		05020630101 審查費		30,000	30,000	30,000	-	-	169,600		
				-			199,600				
02		05020630102 證照費		400,000	400,000	358,000	14,760	-	-156,100		
				-			201,900				
03		05020630300 使用規費收入		167,000	167,000	152,000	5,100	-	-5,609		
				-			146,391				
03		05020630303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	-	-	1,333		
				-			2,333				
06		05020630306 場地設施使用費		166,000	166,000	151,000	5,100	-	-6,942		
				-			144,058				
07		07020000000 財產收入		500,000	500,000	485,000	19,821	-	416,754		
				-			901,754				

臺中市沙鹿區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01			07020630100 財產孳息	450,000	450,000	441,000	-	-18,813		
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	10,000	-	-1,046		
		02		07020630102 權利金	40,000	40,000	40,000	-	16,999		
		03		07020630103 租金收入	391,000	391,000	391,000	-	-34,766		
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	19,821	435,567		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	19,821	435,567		
09				09020000000 補助及協助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	1,259,681	-2,122,069		
		01		09020630100 上級政府補助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	1,259,681	-2,122,069		
		02		09020630102 計畫型補助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	1,259,681	-2,122,069		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,242,000	19,242,000	19,242,000	40,000	-19,122,000		
		01		10020630100 捐獻收入	19,242,000	19,242,000	19,242,000	40,000	-19,122,000		
		01		10020630101 一般捐獻	19,242,000	19,242,000	19,242,000	40,000	-19,122,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	2,604		
		02		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	2,604		

臺中市沙鹿區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	104		
	10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,500		
			經常門合計	32,248,000	32,248,000	32,174,000	1,339,362	-	-22,514,957		
			總計	32,248,000	32,248,000	32,174,000	1,339,362	-	-22,514,957		
				-			9,659,043				

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				3702063010000 一般行政	91,381,000	-	92,371,000	90,574,000	6,465,056	6,552,106
					-	-			84,021,894	
					-	-			-	100,000
	01			3702063010100 行政管理	91,381,000	-	92,371,000	90,574,000	6,465,056	6,552,106
					-	-			84,021,894	
					-	-			-	100,000
		10		100000 人事費	67,439,000	-	68,429,000	68,373,000	4,736,907	3,067,001
					-	-			65,305,999	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	990,000	-				
					23,816,000	-	23,816,000	22,075,000	1,728,149	3,461,105
					-	-			18,613,895	
					-	-			-	100,000
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	24,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	50,886,000	-	50,886,000	49,344,000	3,864,982	6,870,268
					-	-			42,473,732	
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063050100 民政業務	48,561,000			48,561,000	
					-			47,019,000	3,808,531
					-				41,835,820
					-				-
		10	100000 人事費		327,000		327,000	327,000	12,615
					-				268,767
					-				-
					-				-
		20	200000 業務費		35,630,000		35,630,000	34,088,000	2,809,957
					-				29,129,814
					-				-
					-				-
		40	400000 獎補助費		12,604,000		12,604,000	12,604,000	985,959
					-				12,437,239
					-				-
					-				-
	02			3702063050200 經建業務	819,000		819,000	819,000	5,881
					-				133,136
					-				-
					-				-
		10	100000 人事費		104,000		104,000	104,000	-
					-				22,883
					-				-
					-				-

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	5,881	604,747
				-	-			110,253	-
				-	-			-	-
	03		3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	50,570	1,001,224
				-	-			504,776	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	6,456	3,044
				-	-			46,956	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	44,114	958,180
				-	-			457,820	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
98			3702063980000 第一預備金	350,000	-	-	-	-	-
				-350,000	-			-	-
				-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063980100 第一預備金	350,000 - -350,000 -			-	
		60		600000 預備金	350,000 - -350,000 -			-	
10				5602063100000 農林管理業務	527,000 - - -	527,000	527,000	55,000 120,238 -	406,762
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000 - - -	527,000	527,000	55,000 120,238 -	406,762
		10		100000 人事費	60,000 - - -	60,000	60,000	- 6,098 -	53,902
		20		200000 業務費	467,000 - - -	467,000	467,000	55,000 114,140 -	352,860

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302063020000 社政業務	47,196,000 - - 12,000	-	47,208,000	47,208,000 1,271,326 13,410,429 - 30,904,840	33,797,571
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000 - - 12,000	-	47,208,000	47,208,000 1,271,326 13,410,429 - 30,904,840	33,797,571
		10		100000 人事費	780,000 - - 12,000	-	792,000	792,000 46,810 705,558 - -	86,442
		20		200000 業務費	3,144,000 - - - -	-	3,144,000	3,144,000 214,516 2,419,871 - 32,840	724,129
		40		400000 獎補助費	43,272,000 - - - -	-	43,272,000	43,272,000 1,010,000 10,285,000 - 30,872,000	32,987,000
				經常門合計	190,340,000 - -350,000 1,002,000	-	190,992,000	187,653,000 11,656,364 140,026,293 - 31,004,840	47,626,707

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				300,000	-			650,000	
				-	-				367,364
				350,000	-				282,636
				-	-				-
	01			300,000	-			650,000	
				-	-				367,364
				350,000	-				282,636
				-	-				-
		30		300,000	-			650,000	
				300,000	-				367,364
				-	-				282,636
				350,000	-				-
				-	-				-
90				44,667,000	3,948,000			48,615,000	
				-	-				243,649
				-	-				13,536,663
				-	-				-
	01			44,667,000	3,948,000			48,615,000	
				-	-				243,649
				-	-				13,536,663
				-	-				-
		30		44,667,000	3,948,000			48,615,000	
				-	-				243,649
				-	-				13,536,663
				-	-				-

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	44,967,000	3,948,000	49,265,000	41,817,000	243,649	27,997,701
					-	-			13,819,299	-
					350,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,307,000	3,948,000	240,257,000	229,470,000	11,900,013	75,624,408
					-	-			153,845,592	-
					-	-			-	31,004,840
					1,002,000	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	-
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	-
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	-
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	本 月 � 實 現 數			應付數(3)	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	713,850	-	713,850	713,850	-	-
					-	-			713,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	713,850	-	713,850	713,850	-	-
					-	-			713,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	713,850	-	713,850	713,850	-	-
					-	-			713,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	10,267,936	-	10,267,936	10,267,936	772,259	-
					-	-			10,267,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市沙鹿區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	245,574,936	3,948,000	250,524,936	239,737,936	12,672,272	75,624,408	
				-	-			164,113,528	-	31,004,840
				-	-					
				1,002,000	-					

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90		一般建築及設備		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01		一般建築及設備*		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30		設備及投資*		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-
			小計		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計*		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-
			總計		13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
					-	-	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	65,305,999	268,767	22,883	46,956
1015 法定編制人員待遇	43,575,490			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	10,519,251			
1035 其他給與	608,400	37,800		
1040 加班費	204,082	230,967	22,883	46,956
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,878,813			
1055 保險	4,172,483			
2000 業務費	18,613,895	29,129,814	110,253	457,820
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,769,135	133,811	1,625	
2009 通訊費	708,180	158,100		
2018 資訊服務費	55,480			
2021 其他業務租金	395,571			
2024 稅捐及規費	47,557		9,500	
2027 保險費	62,188	3,268,491		
2033 約用人員酬金	11,739,034			
2036 按日按件計資酬金	31,000	1,042,800	26,000	5,000
2051 物品	632,511	485,375		5,448
2054 一般事務費	1,640,541	23,883,453	39,068	419,742
2063 房屋建築養護費	550,180	62,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	209,116			

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	645,395	80,900	30,164	
2072 國內旅費	23,140	14,304	3,896	27,630
2093 特別費	92,131			
3000 設備及投資	282,636			
3015 公共建設及設施費	36,500			
3025 運輸設備費	60,000			
3030 資訊軟硬體設備費	186,136			
3035 雜項設備費	102,000	12,437,239		
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助	102,000	11,487,239		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	84,304,530	41,835,820	133,136	504,776

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		6,098	705,558	9,494,086
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	73,215
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		6,098	72,443	
1045 退休退職給付				9,420,871
1050 退休離職儲金			28,044	
1055 保險			64,995	
2000 業務費		114,140	2,419,871	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			94,548	
2009 通訊費			9,996	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			65,150	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,000	5,000	
2051 物品			30,900	
2054 一般事務費		107,140	1,524,230	
2063 房屋建築養護費			606,047	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			84,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,536,663			
3015 公共建設及設施費	13,278,663			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	258,000			
4000 獎補助費			10,285,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			10,285,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,536,663	120,238	13,410,429	9,494,086

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			76,624,197
1015 法定編制人員待遇	60,000	713,850	43,575,490
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1025 技工及工友待遇			1,347,480
1030 獎金			10,649,166
1035 其他給與	60,000	713,850	1,436,050
1040 加班費			583,429
1045 退休退職給付			9,420,871
1050 退休離職儲金			4,906,857
1055 保險			4,237,478
2000 業務費			50,845,793
2003 教育訓練費			12,736
2006 水電費			1,999,119
2009 通訊費			876,276
2018 資訊服務費			55,480
2021 其他業務租金			395,571
2024 稅捐及規費			57,057
2027 保險費			3,395,829
2033 約用人員酬金			11,739,034
2036 按日按件計資酬金			1,116,800
2051 物品			1,154,234
2054 一般事務費			27,614,174
2063 房屋建築養護費			1,218,807
2066 車輛及辦公器具養護費			209,116

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			840,459
2072 國內旅費			68,970
2093 特別費			92,131
3000 設備及投資			13,819,299
3015 公共建設及設施費			13,278,663
3025 運輸設備費			36,500
3030 資訊軟硬體設備費			60,000
3035 雜項設備費			444,136
4000 獎補助費			22,824,239
4040 對國內團體之捐助			950,000
4065 社會福利津貼及濟助			10,285,000
4085 獎勵及慰問			102,000
4090 其他補助及捐助			11,487,239
合計	60,000	713,850	164,113,528

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	9,659,043	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,043	
本年度	9,659,043	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,043	
01170200 特別統籌	4,781,801	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801	
04030100 一般賠償收入	28,062	0	0	0	0	0	0	0	0	28,062	
05010100 審查費	199,600	0	0	0	0	0	0	0	0	199,600	
05010200 證照費	201,900	0	0	0	0	0	0	0	0	201,900	
05030300 資料使用費	2,333	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333	
05030600 場地設施使用費	144,058	0	0	0	0	0	0	0	0	144,058	
07010100 利息收入	8,954	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954	
07010200 權利金	56,999	0	0	0	0	0	0	0	0	56,999	
07010300 租金收入	356,234	0	0	0	0	0	0	0	0	356,234	

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
07050100 廢舊物資售價	479,567	0	0	0	0	0	0	0	0	479,567	
09010200 計畫型補助收入	3,276,931	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,931	
10010100 一般捐獻	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
12020100 收回以前年度歲出	104	0	0	0	0	0	0	0	0	104	
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	177,188,357	31,004,840	0	0	250,000	5,179,917	0	0	0	4,781,801	208,841,313	44,378,532		
本年度	164,113,528	31,004,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	195,368,368	44,369,568		
一、本年度經費	153,845,592	31,004,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	185,100,432	44,369,568		
0137010100 行政管理	84,021,894	100,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,371,894	6,202,106		
0137010100* 行政管理	282,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,636	367,364		
0137050100 民政業務	41,835,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,835,820	5,183,180		
0137050200 經建業務	133,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,136	685,864		
0137050300 人文業務	504,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,776	1,001,224		
0137900100* 一般建築及設備	13,536,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,536,663	27,630,337		
0356100100 農林管理業務	120,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,238	406,762		

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0463020100 社會福利	13,410,429	30,904,840	0	0	0	0	0	0	0	0	44,315,269	2,892,731		
二、統籌科目	10,267,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,267,936	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,086	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0		
0989090200 公務人員各項補助	713,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,850	0		
以前年度	13,074,829	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	0	18,254,746	8,964		
一、以前年度應付(保留)數	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	0	5,179,917	0		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0		

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,025	0	0	0	0	53,025	0		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	376,892	0	0	0	0	376,892	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801	-4,781,801	0		
1130206301 113年辦理本區東晉東路道路 改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,112	-3,744,112	0		
1130206302 113年辦理本區福至路100 巷道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,689	-1,037,689	0		

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	450,471,271	負債	49,295,797
流動資產	80,391,673	流動負債	33,386,377
專戶存款	49,136,833	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	33,377,413
預付款	31,004,840	其他負債	15,909,420
固定資產	369,764,656	存入保證金	14,524,248
土地	189,483,656	應付保管款	1,385,172
土地改良物	100,000	淨資產	401,175,474
累計折舊—土地改良物	-618	資產負債淨額	401,175,474
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	401,175,474
累計折舊—房屋建築及設備	-76,540,015		
機械及設備	10,688,962		
累計折舊—機械及設備	-9,110,771		
交通及運輸設備	16,044,986		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,530,639		
雜項設備	20,936,626		
累計折舊—雜項設備	-14,427,799		
無形資產	164,942		
電腦軟體	164,942		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	450,471,271	合 計	450,471,271
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,669,545	應付保證品	1,669,545
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	13,624,816	222,868,040
稅課收入	12,285,454	208,841,313
罰款及賠償收入	0	4,781,801
規費收入	0	28,062
財產收益	19,860	547,891
補助及協助收入	19,821	901,754
捐獻及贈與收入	1,259,681	3,276,931
其他收入	40,000	120,000
	0	4,370,288
支出		176,401,824
繳付公庫數	14,644,769	9,659,043
人事支出	1,339,362	76,624,197
業務支出	5,575,047	59,342,655
獎補助支出	5,101,266	22,824,239
財產損失	1,995,959	777,779
折舊、折耗及攤銷	0	7,173,911
收支餘绌	-1,019,953	46,466,216

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	189,483,656	0	0	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	100,000	0	-618	99,382
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	45,741,690	1,649,825	-3,461,862	168,580,253
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	296,452	1,096,912	590,851	1,578,191
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	524,335	-629,045	3,514,347
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,171,210	800,431	-348,075	6,508,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	439,100,149	-108,761,093	47,345,852	4,071,503	-3,848,749	369,764,656
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,380	0	60,000	31,438	0	164,942
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	136,380	0	60,000	31,438	0	164,942
合 計	439,236,529	-108,761,093	47,405,852	4,102,941	-3,848,749	369,929,598

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」47,405,852元=預算採購增加金額540,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,865,216元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,819,299=本年度預算執行金額13,819,299元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額540,636元較設備及投資預算執行增加金額13,819,299元，減少13,278,663元，係：

(一)係道路路面改善與養護等工程，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳8,496,862元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,781,801元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,865,216元，係：

(一)涉及收支餘純者：

(1)以應付代收款出帳4,367,684元。

(二)涉及淨資產者：

(1)補列土地改良物沙鹿區三民路與七賢路陸橋下承橋樑100,000元。

(2)臺中市新建工程處撥入沙鹿區明秀公園民眾活動中心(臺中市沙鹿區明秀段01187-000建號)42,179,132元。

(3)臺中市政府數位發展局撥入主機系統7套218,400元。

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	9,659,043	213,208,997	222,868,040	收入
罰款及賠償收入	4,781,801	208,841,313	208,841,313	公庫撥入數
規費收入	28,062		4,781,801	稅課收入
信託管理收入	547,891		28,062	罰款及賠償收入
財產收入	901,754		547,891	規費收入
營業盈餘及事業收入			901,754	財產收益
補助及協助收入	3,276,931		3,276,931	投資收益
捐獻及贈與收入	120,000		120,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,604	4,367,684	4,370,288	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	164,113,528	12,288,296	176,401,824	支出
人事費	76,624,197	9,659,043	9,659,043	繳付公庫數
業務費	50,845,793	8,496,862	76,624,197	人事支出
獎補助費	22,824,239		59,342,655	業務支出
設備及投資	13,819,299	-13,819,299	22,824,239	獎補助支出
		777,779	777,779	財產損失
債務費				投資損失
		7,173,911	7,173,911	利息費用及手續費
歲計餘紳	-154,454,485	200,920,701	46,466,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數208,841,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,367,684元=應付代收款出帳取得財產所有權4,367,684元。
3. 繳付公庫數調整數9,659,043元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,496,862元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產13,278,663元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,781,801元。。
5. 設備及投資調整數-13,819,299，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數777,779元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,173,911元=固定資產提列折舊數7,142,473元+無形資產攤銷數31,438元。